

1.sz. melléklet

adatok forintban

1

.sz. melléklet

adatok forintban

2

1.sz. melléklet

adatok forintban

3

1.sz. melléklet

adatok forintban

G:\2023\hiv\Kt anyagok\02_ho\2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS\2023. évi költségvetési rendelet KT elé 02.23.

BEVÉTELEK adatok eFt-ban

adatok forintban

						2023.év eredeti előirányzat				2024.év				2025.év				
CÍM	ALCÍM	ELŐIRÁNYZATI CSOPORT	ELŐIRÁNYZATI CÉL	ELŐIRÁNYZATI FELADAT	Kiemelt előirányzat		Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen
										0				0	0	0	0	0
			2	B812	Belföldi értékpapírok bevételei		0			0				0	0	0	0	0
			3	B813	Maradvány igénybevétele		0			0				0	0	0	0	0
			4	B816	Központi, irányítószervi támogatás		404 665 129			404 665 129	424 898 385			424 898 385	446 143 305	0	0	446 143 305
														0	0	0	0	0
	2			Felhalmozási költségvetés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1		Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	B52	Ingatlanok értékesítése					0				0	0	0	0	0
			2	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0				0	0	0	0	0
			2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			5	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0				0	0	0	0	0
			3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														0	0	0	0	0
			1	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0				0	0	0	0	0
														0	0	0	0	0
			2	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0				0	0	0	0	0
										0				0	0	0	0	0
			3	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4		Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0				0	0	0	0	0
										0				0	0	0	0	0
										0				0	0	0	0	0
										0				0	0	0	0	0
										0				0	0	0	0	0
										0				0	0	0	0	0
										0				0	0	0	0	0
										0				0	0	0	0	0
										0				0	0	0	0	0
										0				0	0	0	0	0
										0				0	0	0	0	0
										0				0	0	0	0	0
										0				0	0	0	0	0
										0				0	0	0	0	0
										0				0	0	0	0	0
										0				0	0	0	0	0
										0				0	0	0	0	0
										0				0	0	0	0	0
										0				0	0	0	0	0
										0				0	0	0	0	0
										0				0	0	0	0	0
										0				0	0	0	0	0
										0				0	0	0	0	0
										0				0	0	0	0	0
										0				0	0	0	0	0
										0				0	0	0	0	0
										0				0	0	0	0	0
										0				0	0	0	0	0
										0				0	0	0	0	0
										0				0	0	0	0	0
										0				0	0	0	0	0
										0				0	0	0	0	0
										0				0	0	0	0	0
										0				0	0	0	0	0
										0				0	0	0	0	0
										0				0	0	0	0	0
										0				0	0	0	0	0
										0				0	0	0	0	0
										0				0	0	0	0	0
										0				0	0	0	0	0
										0				0	0	0	0	0
										0				0	0	0	0	0
										0				0	0</			

1.sz. melléklet

adatok forintban

6

BEVÉTELEK adatok eFt-ban

adatok forintban

										2023.év eredeti előirányzat				2024.év				2025.év			
CI	AL	EL	KI	JO	EL	EL	EL	EL	EL	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen
M	C	C	C	C	C	C	C	C	C												
										JOGCÍM CSOPORT											
										19 665 773	0	0	19 665 773	20 649 062	0	0	20 649 062	21 681 515	0	0	21 681 515
										4 735 217	0	0	4 735 217	4 971 978	0	0	4 971 978	5 220 577	0	0	5 220 577
										580 567 145	2 036 446	0	582 603 591	609 595 502	22 492 518	0	632 088 021	640 075 277	23 617 144	0	663 692 422
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										5 893 928	1 036 446	0	6 930 374	6 188 624	1 088 268	0	7 276 893	6 498 056	1 142 682	0	7 640 737
										574 673 217	1 000 000	0	575 673 217	603 406 878	21 404 250	0	624 811 128	633 577 222	22 474 463	0	656 051 684
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										4 521 590 424	2 517 901	0	4 524 108 325	337 229 346	2 643 796	0	339 873 142	354 090 814	2 775 986	0	356 866 799
										112 894 433	0	0	112 894 433	118 539 155	0	0	118 539 155	124 466 112	0	0	124 466 112
										111 894 433	0	0	111 894 433	117 489 155	0	0	117 489 155	123 363 612	0	0	123 363 612
										1 000 000	0	0	1 000 000	1 050 000	0	0	1 050 000	1 102 500	0	0	1 102 500
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										1 201 002 934	0	0	1 201 002 934	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0									

forintban

							2023.év				2024.év				2025.év				
CÍM	ALCÍM	ELŐIR.	KÖLCSÖN	JÓGCI	ELOSZTÁS	RÉSZVET	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT				KIEMELT ELŐIRÁNYZAT				KIEMELT ELŐIRÁNYZAT				
							Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Allami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Allami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Allami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	
1. Mórahalom városi önkormányzat																			
		1					Működési költségvetés	4 053 053 449	0	13 000 000	4 066 053 449	4 248 011 868	0	16 000 000	4 264 011 868	4 452 718 209	0	17 500 000	4 470 218 209
			1		K1		Személyi juttatások	181 142 770			181 142 770	190 199 909			190 199 909	199 709 904			199 709 904
			2		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 586 215			22 586 215	23 715 526			23 715 526	24 901 302			24 901 302
			3		K3		Dologi kiadások	2 084 598 603			2 084 598 603	2 188 828 533			2 188 828 533	2 298 269 960			2 298 269 960
			4		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	13 000 000	13 000 000			16 000 000	16 000 000			17 500 000	17 500 000
				1		K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				0				0				0
				2		K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások				0				0				0
				3		K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0		13 000 000	13 000 000		16 000 000	16 000 000			17 500 000	17 500 000	
				5			Egyéb működési célú kiadások	1 140 556 556	0	0	1 140 556 556	1 189 890 131	0	0	1 189 890 131	1 241 690 384	0	0	1 241 690 384
				1		K502	Elvonások és befizetések	96 464 439			96 464 439	101 287 661			101 287 661	106 352 044			106 352 044
				2		K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0				0				0
				3		K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0				0				0
				4		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	619 188 748			619 188 748	650 148 185			650 148 185	682 655 595			682 655 595
				5		K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0			0	0			0	0			0
				6		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	153 885 065			153 885 065	153 885 065			153 885 065	153 885 065			153 885 065
				7		K513	Működési célú tartalék	271 018 304			271 018 304	284 569 219			284 569 219	298 797 680			298 797 680
				6			Finanszírozási kiadások	624 169 305	0	0	624 169 305	655 377 770	0	0	655 377 770	688 146 659	0	0	688 146 659
				1		K911	Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				0				0				0
				2		K912	Belföldi értékpapírok kiadása				0				0				0
				3		K915	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	575 673 217			575 673 217	604 456 878			604 456 878	634 679 722			634 679 722
				3		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	48 496 088			48 496 088	50 920 892			50 920 892	53 466 937			53 466 937
				2			Felhalmozási költségvetés	4 895 944 187	0	0	4 895 944 187	576 685 292	0	0	576 685 292	594 184 556	0	0	594 184 556
				1		K6	Beruházások	4 201 764 383			4 201 764 383	160 724 991			160 724 991	157 676 240			157 676 240
				2		K7	Felújítások	200 516 509			200 516 509	118 650 000			118 650 000	124 582 500			124 582 500
				3		K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	493 663 295	0	0	493 663 295	297 310 301	0	0	297 310 301	311 925 816	0	0	311 925 816
				1		K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0	0			0	0			0
				2		K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	178 249 188			178 249 188				0	0			0
				3		K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0	0			0	0			0
				4		K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	30 273 344			30 273 344				0	0			0
				5		K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0	0			0	0			0
				6		K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000
				7		K87	Lakástámogatás				0				0				0
				8		K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 750 000			1 750 000				0	0			0
				9		K513	Felhalmozási célú tartalék	278 390 763			278 390 763	292 310 301			292 310 301	306 925 816			306 925 816
				4			Finanszírozási kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1		K911	Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről				0				0				0
				2		K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				0				0				0
				3		K915	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0				0				0
							Összesen:	8 948 997 636	0	13 000 000	8 961 997 636	4 824 697 160	0	16 000 000	4 840 697 160	5 046 902 765	0	17 500 000	5 064 402 765
							Főfoglalkozású köztisztviselő				12	12			12	12			12
							Főfoglalkozású közalkalmazott	0			0	0			0	0			0
							Részfoglalkozású közalkalmazott	0			3	3			3	3			3
							Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	3			3	3			3	3			3
							Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	32			32	26			26	26			26
							Választott tisztviselő	2			2	2			2	2			2
							Átlagos statisztikai létszám				0				0				0
							Engedélyezett létszám (álláshely)	49	0	0	49	43	0	0	43	43	0	0	43
							ebből: Közfoglalkoztatottak létszáma	15			15	9			9	9			9

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
K I A D Á S O K adatok eFt-ban

forintban

										2023.év				2024.év				2025.év			
CI	AL	EL	KI	J	ELOIR	KIEMELT	CSOPO	RT		Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen
M	CÍ	Ő	EL	O	CSOPO	RT															
									JOGCÍM CSOPORT												
									Elvonások és befizetések				0	0	0	0	0	0	0	0	0
								1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0
								2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0
								3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0
								4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0
								5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0
								6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0
								7	Működési célú tartalék				0	0	0	0	0	0	0	0	0
							6	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								1	Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0
								2	Belföldi értékpapírok kiadása				0	0	0	0	0	0	0	0	0
								3	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0	0	0	0	0	0	0	0
							2	Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								1	Beruházások				0	0	0	0	0	0	0	0	0
								2	Felújítások				0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Összesen:	161 817 362	0	0	161 817 362	169 908 230	0	0	169 908 230	178 403 642	0	0	178 403 642
													0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Főfoglalkozású köztisztviselő	23			23	23	0	0	23	23	0	0	23
									Részfoglalkozású köztisztviselő	2			2	2	0	0	2	2	0	0	2
									Részfoglalkozású közalkalmazott				0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott				0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott				0	0	0	0	0	0	0	0	0
									További jogviszonyban foglalkoztatott				0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Átlagos statisztikai létszám				0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Engedélyezett létszám (álláshely)	25			25	25	0	0	25	25	0	0	25
									Közfoglalkoztatottak létszáma	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
									3. Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Községi Ház												
									Működési költségvetés	27 070 352	0	0	27 070 352	28 423 870	0	0	28 423 870	29 845 063	0	0	29 845 063
								1	Személyi juttatások	18 658 260			18 658 260	19 591 173	0	0	19 591 173	20 570 732	0	0	20 570 732
								2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 482 793			2 482 793	2 606 933	0	0	2 606 933	2 737 279	0	0	2 737 279
								3	Dologi kiadások	5 929 299			5 929 299	6 225 764	0	0	6 225 764	6 537 052	0	0	6 537 052
								4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								7	Működési célú tartalék				0	0	0	0	0	0	0	0	0
								6	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								1	Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0
								2	Belföldi értékpapírok kiadása				0	0	0	0	0	0	0	0	0
								3	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0	0	0	0	0	0	0	0
								2	Felhalmozási költségvetés	57 150	0	0	57 150	60 008	0	0	60 008	63 008	0	0	63 008
								1	Beruházások	57 150			57 150	60 008	0	0	60 008	63 008	0	0	63 008
								2	Felújítások				0	0	0	0	0	0	0	0	0
								3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0
								9	Felhalmozási célú tartalék				0	0	0	0	0	0	0	0	0
								4	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								1	Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0
								2	Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0
								3	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Összesen:	27 127 502	0	0	27 127 502	28 483 877	0	0	28 483 877	29 908 071	0	0	29 908 071
													0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Főfoglalkozású köztisztviselő				0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Főfoglalkozású közalkalmazott	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Részfoglalkozású közalkalmazott				0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott				0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	4			4	4	0	0	4	4	0	0	4
									További jogviszonyban foglalkoztatott				0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Átlagos statisztikai létszám				0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Engedélyezett létszám (álláshely)	4			4	4	0	0	4	4	0	0	4
									Közfoglalkoztatottak létszáma				0	0	0	0	0	0	0	0	0
									4.Napközi-Otthonos Óvoda												
									Működési költségvetés	514 153 404	0	0	514 153 404	539 861 074	0	0	539 861 074	566 854 128	0	0	566 854 128
								1	Személyi juttatások	275 774 418			275 774 418	289 563 139	0	0	289 563 139	304 041 296	0	0	304 041 296
								2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 658 516			37 658 516	39 541 442	0	0	39 541 442	41 518 514	0	0	41 518 514
								3	Dologi kiadások	200 720 470			200 720 470	210 756 494	0	0	210 756 494	221 294 318	0	0	221 294 318
								4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								1	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				0	0	0	0	0	0	0	0	0
								2	Lakhatással kapcsolatos ellátások				0	0	0	0	0	0	0	0	0
								3	Egyéb nem intézményi ellátások				0	0	0	0	0	0	0	0	0
								5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KIADÁSOK adatok eFt-ban

forintban

						2023.év				2024.év				2025.év								
CÍM	ALCÍM	ELŐIR.	KIM.	JEGY	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT				Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	
						JOGCÍM CSOPORT																
					7	Működési célú tartalék				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				6		Finanszírozási kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2		Belföldi értékpapírok kiadása				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2		Felhalmozási költségvetés				3 619 500	0	0	3 619 500	3 800 475	0	0	3 800 475	3 990 499	0	0	0	3 990 499
				1	k6	Beruházások				3 619 500			3 619 500	3 800 475	0	0	3 800 475	3 990 499	0	0	0	3 990 499
				2		Felújítások							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3		Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				9		Felhalmozási célú tartalék				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4		Finanszírozási kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2		Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Összesen:				517 772 904	0	0	517 772 904	543 661 549	0	0	543 661 549	570 844 627	0	0	0	570 844 627
													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Főfoglalkozású köztisztviselő							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Főfoglalkozású közalkalmazott				62			62	62	0	0	62	62	0	0	0	62
						Részfoglalkozású közalkalmazott				3			3	2	0	0	2	2	0	0	0	2
						Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						További jogviszonyban foglalkoztatott							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Átlagos statisztikai létszám							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Engedélyezett létszám (álláshely)				64			64	64	0	0	64	63	0	0	0	63
						Közfoglalkoztatottak létszáma							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0	0	0	0	0	0			

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
K I A D Á S O K adatok cFt-ban

forintban

						2023.év				2024.év				2025.év									
Cí M	AL Cí M	EL ŐI R.	KI EM EL	J O G	ELŐIR. CSOPOR T	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT		Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Allami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Allami (Államigazgató si)	Eredeti	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Allami (Államigazgató si)	Eredeti			
												előirányzat összesen				előirányzat összesen							
										1		1		1		1		1		1		1	
							Főfoglalkozású közalkalmazott							1					1			1	
							Részfoglalkozású közalkalmazott			0				0				0		0		0	
							Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott			2				2				2		2		2	
							Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott			38				38				38		38		38	
							További jogviszonyban foglalkoztatott			11				11				11		11		11	
							Átlagos statisztikai létszám			0				0				0		0		0	
							Engedélyezett létszám (álláshely)		0	52				52				52		52		52	
							Közfoglalkoztatottak létszáma							0				0		0		0	
6. Mórahalom városi Önkormányzat kiadások összesen:													0		0		0		0		0		0
		1					Működési költségvetés		4 756 094 567	1 254 367 438	13 000 000	6 023 462 005	4 986 205 042	1 317 085 810	16 000 000	6 319 290 852	5 227 821 042	1 382 940 100	17 500 000	6 628 261 142			
		1					Személyi juttatások		606 981 510	190 971 346	0	797 952 856	637 330 586	200 519 913	0	837 850 499	669 197 115	210 545 909	0	879 743 024			
		2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		81 146 424	26 401 787	0	107 548 211	85 203 745	27 721 876	0	112 925 622	89 463 932	29 107 970	0	118 571 903			
		3					Dologi kiadások		2 303 240 772	1 036 994 305	0	3 340 235 077	2 418 402 811	1 088 844 020	0	3 507 246 831	2 539 322 951	1 143 286 221	0	3 682 609 173			
		4					Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	13 000 000	13 000 000	0	0	16 000 000	16 000 000	0	17 500 000	17 500 000	0	0		
		1					Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2					Lakhatással kapcsolatos ellátások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3					Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	13 000 000	13 000 000	0	0	16 000 000	16 000 000	0	17 500 000	17 500 000	0	0		
		5					Egyéb működési célú kiadások		1 140 556 556	0	0	1 140 556 556	1 189 890 131	0	0	1 189 890 131	1 241 690 384	0	0	1 241 690 384			
		1					Elvonások és befizetések		96 464 439	0	0	96 464 439	101 287 661	0	0	101 287 661	106 352 044	0	0	106 352 044			
		2					Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3					Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		619 188 748	0	0	619 188 748	650 148 185	0	0	650 148 185	682 655 595	0	0	682 655 595			
		5					Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		153 885 065	0	0	153 885 065	153 885 065	0	0	153 885 065	153 885 065	0	0	153 885 065			
		7					Működési célú tartalék		271 018 304	0	0	271 018 304	284 569 219	0	0	284 569 219	298 797 680	0	0	298 797 680			
		6					Finanszírozási kiadások		624 169 305	0	0	624 169 305	655 377 770	0	0	655 377 770	688 146 659	0	0	688 146 659			
		1					Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2					Belföldi értékpapírok kiadása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3					Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		575 673 217	0	0	575 673 217	604 456 878	0	0	604 456 878	634 679 722	0	0	634 679 722			
		4					Államháztartáson belüli megelőlegezések		48 496 088	0	0	48 496 088	50 920 892	0	0	50 920 892	53 466 937	0	0	53 466 937			
		2					Felhalmozási költségvetés		4 899 620 837	22 350 859	0	4 921 971 696	580 545 775	23 468 402	0	604 014 177	598 238 063	24 641 822	0	622 879 885			
		1					Beruházások		4 205 441 033	22 350 859	0	4 227 791 892	164 585 474	23 468 402	0	188 053 875	161 729 747	24 641 822	0	186 371 569			
		2					Felújítások		200 516 509	0	0	200 516 509	118 650 000	0	0	118 650 000	124 582 500	0	0	124 582 500			
		3					Egyéb felhalmozási célú kiadások		493 663 295	0	0	493 663 295	297 310 301	0	0	297 310 301	311 925 816	0	0	311 925 816			
		1					Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		178 249 188	0	0	178 249 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		30 273 344	0	0	30 273 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		5					Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000			
		7					Lakástámogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		8					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1 750 000	0	0	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		9					Felhalmozási célú tartalék		278 390 763	0	0	278 390 763	292 310 301	0	0	292 310 301	306 925 816	0	0	306 925 816			
		4					Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1					Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2					Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3					Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							Összesen:		9 655 715 404	1 276 718 297	13 000 000	10 945 433 701	5 566 750 817	1 340 554 212	16 000 000	6 923 305 029	5 826 059 104	1 407 581 922	17 500 000	7 251 141 027			
							Főfoglalkozású köztisztviselő		23	0	0	23	23	0	0	23	23	0	0	23			
							Részfoglalkoztatású köztisztviselő		2	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	2			
							Főfoglalkozású közalkalmazott		74	1	0	75	76	1	0	77	76	1	0	77			
							Részfoglalkozású közalkalmazott		3	0	0	3	2	0	0	2	2	0	0	2			
							Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott		3	2	0	5	3	2	0	5	3	2	0	5			
							Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott		36	38	0	74	30	38	0	68	30	38	0	68			
							További jogviszonyban foglalkoztatott		0	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0	11			
							Választott tisztségviselő		2	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	2			
							Átlagos statisztikai létszám		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							Engedélyezett létszám (álláshely)		142	52	0	194	136	52	0	188	135	52	0	187			
							Közfoglalkoztatottak létszáma		15	0	0	15	9	0	0	9	9	0	0	9			

Mórahalom városi Önkormányzat költségvetésben szereplő pénzeszköztáradások, egyéb támogatások 2023. évi költségvetési adatai

MEGNEVEZÉS	2023. évi terv			2024. évi terv			2025. évi terv		
	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen
	153 885 065	619 188 748	773 073 813	153 885 065	650 148 185	804 033 250	153 885 065	682 655 595	836 540 660
Pénzeszköztáradás és visszatérítendő támogatás összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési e. p.c. átadás ÁH-ba 11	-	619 188 748	619 188 748	-	650 148 185	650 148 185	-	682 655 595	682 655 595
ebből: hulladékgyűjtőkészleti Társulás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő (kompenzáció)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása (kompenzáció)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása (szociális igazgatói pótlék)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása (szociális igazgatói pótlék)	-	10 453 000	10 453 000	-	10 975 650	10 975 650	-	11 524 433	11 524 433
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása (adomány kiutazóba ellátás)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása (adomány kiutazóba ellátás)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása min.bérl. gar. bérmin	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2018. évi elszámolás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása (személteljesítésház)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása (személteljesítésház)	-	420 292	420 292	-	441 307	441 307	-	463 372	463 372
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása (támogató szolgálat szakmai vezető)	-	705 105	705 105	-	740 360	740 360	-	777 378	777 378
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása (információs)	-	1 680 215	1 680 215	-	1 764 226	1 764 226	-	1 852 437	1 852 437
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása (gyermekpszichológus)	-	6 943 386	6 943 386	-	7 290 555	7 290 555	-	7 655 083	7 655 083
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása (szociális központ)	-	18 954 348	18 954 348	-	19 902 065	19 902 065	-	20 897 169	20 897 169
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása (szociális feladatok)	-	6 278 427	6 278 427	-	6 592 348	6 592 348	-	6 921 966	6 921 966
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása (közszociális központ)	-	2 420 551	2 420 551	-	2 541 579	2 541 579	-	2 668 657	2 668 657
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása (munkaadói költségek)	-	554 980 300	554 980 300	-	582 729 315	582 729 315	-	611 865 781	611 865 781
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása (normatív támogatás)	-	1 239 146	1 239 146	-	1 301 103	1 301 103	-	1 366 158	1 366 158
Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása	-	15 113 978	15 113 978	-	15 869 677	15 869 677	-	16 663 161	16 663 161
HUSRB/1903/43/0008 Scholiar-SME Diákcsatlós Szegedi ut 11. társ.visszatérítés	153 885 065	-	153 885 065	153 885 065	-	153 885 065	153 885 065	-	153 885 065
Működési e. p.c. átadás ÁH-ba 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eszély Mórahalmi Szociális Magánalapítvány (Vass-Hajdú Sándor)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mórahalom Közsékhivatal Kórházalaprívát	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyszerűsített Mórahalomért Közalapítvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Virtus Egyesület (Szani Marton emlékeztető program)	1 200 000	-	1 200 000	-	-	-	-	-	-
Kerékpárversenyt Támogatók Országos Szövetsége	18 000	-	18 000	-	-	-	-	-	-
Mórahalom Városi Sportegyesület 2020/2021 TAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mórahalom Városi Sportegyesület 2020/2021 TAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mórahalom Városi Sportegyesület	2 500 000	-	2 500 000	-	-	-	-	-	-
Szegedi Vízlabda és Teniszesport Klub 2019 TAO önrészt	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Szegedi Vízlabda és Teniszesport Klub 2020 TAO önrészt	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Teniszsport Egyesület	350 000	-	350 000	-	-	-	-	-	-
Kistérségi Foci-suli Egyesület	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mórahalom város Önkormányzat Kiemelten Közhatalmú Tisztelet E.	280 000	-	280 000	-	-	-	-	-	-
Classton Teniszesport	70 000	-	70 000	-	-	-	-	-	-
Helyi Egyesületek támogatása	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-
Turisztikai pályázat	4 000 000	-	4 000 000	-	-	-	-	-	-
Rakóczi Szövetség	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Központi orvosi ügyelet	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Napfény Nyugdíjas Klub	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mórahalmi Gazdálkodó	250 000	-	250 000	-	-	-	-	-	-
Bánya Nyugdíjasklub	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Archimede Teniszesport	200 000	-	200 000	-	-	-	-	-	-
Viktória Sport Egyesület kórházalaprívát csoportja (Úszó és Vízlabda Egyet. Tűzoltók támogatása)	350 000	-	350 000	-	-	-	-	-	-
Mórahalom Önkormányzat Egyet. Polgármester	700 000	-	700 000	-	-	-	-	-	-
Mórahalomért Közhatalmú és Városi Polgármester	700 000	-	700 000	-	-	-	-	-	-
Mórahalom Önkormányzat Csapat Közalapítvány	600 000	-	600 000	-	-	-	-	-	-
Turisztikai Egyesület	100 000	-	100 000	-	-	-	-	-	-
Mozgáskorlátozottak Mórahalmi Egyesülete	180 000	-	180 000	-	-	-	-	-	-
Mórahalmi Judo Sportegyesület	60 000	-	60 000	-	-	-	-	-	-
Mórahalmi Lovassport Egyesület	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jóváélt a család Nyugdíjasok Mórahalmi Egyesülete	100 000	-	100 000	-	-	-	-	-	-
Alsómagyar Kultúrális Közhatalmú Egyesület	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mórahalmi Rotary Klub	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bursa Hungarica program önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Homokháti Vándorképzési Egyesület	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Móra-Tourist Nonprofit Kft.	18 100 000	-	18 100 000	-	-	-	-	-	-
Móra-Tourist Nonprofit Kft.	45 000 000	-	45 000 000	-	-	-	-	-	-
Móra-Patner Nonprofit Közhatalmú Kft.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mórahalom Néptánc Egyesület	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Móra-Tourist Kft (Mórahalom a Homokhátság Kulturális Róvárosa)	5 000 000	-	5 000 000	-	-	-	-	-	-
Móra-Tourist Kft (Mórahalom a Homokhátság Kulturális Róvárosa)	10 000 000	-	10 000 000	-	-	-	-	-	-
Móra-Tourist Kft (Mórahalom a Homokhátság Kulturális Róvárosa)	3 554 556	-	3 554 556	-	-	-	-	-	-
HTV Média Kft	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-
HTV Média Kft (kulturális befutás)	2 684 880	-	2 684 880	-	-	-	-	-	-
Egy-Másért Egyesület	500 000	-	500 000	-	-	-	-	-	-
Alapítvány Mórahalom Szakképzésért	300 000	-	300 000	-	-	-	-	-	-
Team Work Szociális Szervezet (bér)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Team Work Szociális Szervezet (bér)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Homokháti Szociális Szervezet (bér)	13 437 000	-	13 437 000	-	-	-	-	-	-
Homokháti Szociális Szervezet (bér)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Homokháti Szociális Szervezet (bér)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mórahalmi Turizmus és Integrációs Szervezet	36 692 461	-	36 692 461	-	-	-	-	-	-
Homokháti Eurointegrációs Kft (Kárpás Népfőiskola)	4 418 168	-	4 418 168	-	-	-	-	-	-
Homokháti Eurointegrációs Kft (Jed)	240 000	-	240 000	-	-	-	-	-	-
Mórahalmi Néptánc Egyesület	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Szent László Kertész Párhuzam	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Szent László Kertész Párhuzam Oktatási Alapítvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Szent László Kertész Párhuzam Oktatási Alapítvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bonitas Négyzet	100 000	-	100 000	-	-	-	-	-	-
VOLANBUSZ Zrt. Helyi közlekedési menettrendszert személyszállítás	200 000	-	200 000	-	-	-	-	-	-

Mórahalom városi Önkormányzat 2023. évi szociálpolitikai juttatások

adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS		2023. évi eredeti előirányzat			2024. évi terv			2025. évi terv		
		rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen
H I V A T A L	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatás	0	0	0		0	0		0	0
		0	0	0			0			0
		0	0	0			0			0
	Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ö N K O R M Á N Y Z A T	Települési támogatás	5 100 000		5 100 000	7 500 000		7 500 000	8 000 000		8 000 000
	- ápolási támogatás	900 000		900 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000
	- gyermekétkeztetési támogatás	500 000		500 000	1 000 000		1 000 000	1 300 000		1 300 000
	- gyógyszerköltség támogatás	2 500 000		2 500 000	3 000 000		3 000 000	3 200 000		3 200 000
	- lakásfenntartási támogatás	1 200 000		1 200 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000
	Rendkívüli települési támogatás	3 150 000		3 150 000	2 950 000		2 950 000	2 950 000		2 950 000
	- eseti	1 500 000		1 500 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000
	- rendszeres	650 000		650 000	950 000		950 000	950 000		950 000
	- gyermek neveléséhez	350 000		350 000	650 000		650 000	650 000		650 000
	- járványügyi helyzetre tekintettel	300 000		300 000	300 000		300 000	300 000		300 000
	- lakáskarbantartási támogatás	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
	Karácsonyi csomag	3 000 000		3 000 000	3 500 000		3 500 000	4 000 000		4 000 000
	Köztemetés	1 750 000		1 750 000	1 750 000		1 750 000	1 750 000		1 750 000
	Bursa Hungarica tanulmányi ösztöndíj	0		0	300 000		300 000	800 000		800 000
	Önkormányzat összesen:	13 000 000	0	13 000 000	16 000 000	0	16 000 000	17 500 000	0	17 500 000
Mórahalom Városi Önkormányzat összesen:		13 000 000	0	13 000 000	16 000 000	0	16 000 000	17 500 000	0	17 500 000

Mórahalom városi Önkormányzat 2023. évi költségvetés fejlesztési jellegű kiadásai

	MEGNEVEZÉS	2023 Évi eredeti előirányzat Kötelezően ellátott			2023 Évi eredeti előirányzat önként vállalt			2024.év			2025.év		
		rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen
I. Mórahalom városi Önkormányzat													
121000408	Lakásfelújítási alap		113 000 000	113 000 000					118 650 000	118 650 000		124 582 500	124 582 500
121801501	KIEFO/27719/2019 szennyvíz csatorna rekonstrukció			0									
121600201	Vízmű telephely (Kölcsey u. 2.) épület felújítás			0									
121540000	Városháza külső rekonstrukciós festés		3 000 000	3 000 000									
121000523	Szántó utca 15/a ingatlan felújítás			0									
121000205	Mórahalom István király út 1. hrsz 730			0									
121000543	BMÖFT/334-10/2020. Területi védőnői ellátás			0									
121500021	Erzsébet Kávézó felújítása		1 000 000	1 000 000									
121000566	Nyár u. Erkel F. u. belterületi utak hidak, járdák felújítása			0									
121000574	KEHOP-2.1.11-2021-00004Munkás, Közt, Kapás, Munkácsy, Kertész, Délibáb szennyvízcs. idegenvíz-csökkl.		73 516 509	73 516 509									
121000578	Farkas Villa felújítás		10 000 000	10 000 000									
	Felújítás összesen	0	200 516 509	200 516 509			0	0	118 650 000	118 650 000	0	124 582 500	124 582 500
121000018	Rendezési terv felülvizsgálata		3 000 000	3 000 000			0			0		0	0
121000218	Ipari Park terület vásárlás			0			0			0		0	0
	Szegedi úti inkubátorház terv			0						0			0
121000006	földterület vásárlás		10 000 000	10 000 000					10 500 000	10 500 000		11 025 000	11 025 000
121000007	Telek visszavásárlás		20 000 000	20 000 000					21 000 000	21 000 000		22 050 000	22 050 000
121000013	Részarány tulajdon vásárlás (földterület)			0						0			0
121000020	Önkormányzat eszközbeszerzés (kisértékű)		2 499 991	2 499 991			0		2 624 991	2 624 991		2 756 240	2 756 240
121000269	Kissori út kerékpárút			0						0			0
121000280	Járda alap			0			0			0		0	0
121000281	Fürdő fejlesztési tervek önerő			0						0		0	0
121000284	Lakóházvásárlás		40 000 000	40 000 000			0		42 000 000	42 000 000		44 100 000	44 100 000
	Szabadság utca Paplógó féle ház		30 000 000	30 000 000									0
121000601	Belterület 1357 hrsz COOP parkoló		5 632 450	5 632 450									0
121000285	Szent János üdülőterület tervezés			0			0			0		0	0
	Turisztikai fejlesztés			0						0			0
	Bowling klub fejlesztés			0						0			0
121000314	Mórahalom, Kissori út 6. 919. hrsz		150 000	150 000						0			0
	14 boxos lóistálló terv			0						0			0
121000316	Mórahalom, Szegedi út 11.			0						0			0
121000321	Bercsényi u telek kialakítás			0						0			0
121000449	Bástya sor-Barmos tér összekötő utca (József Attila u. terület vásárlás)		2 000 000	2 000 000						0			0
121000472	Röszkei út 37. 922/1 hrsz ingatlan vásárlás		1 200 000	1 200 000					1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000
121000474	Virágátrium kielakítása (Király Ildikó)			0						0			0
121000490	Határmenti kollégium tervkészítés			0						0			0
121000491	Bivalytelep látogatóközpont tervezése			0			0		0	0			0
121000503	Bástya sor sorház kialakítás 1479 hrsz			0						0			0
121000504	TOP-1.4.1-19 bölcsőde fejlesztés Egyenlőség u. 17.			0						0			0
121000505	Mátyás király krt telek kialakítás 0406-os hrszk			0						0			0
121000506	TOP-4.3.1-16-CS1-2019-00001 új SZOC.HARD (Mikszáth Kálmán utca)			0						0			0
121000513	BMÖFT/334-10/2020. Területi védőnői ellátás eszközbeszerzés			0						0			0
121000515	KEHOP-1.2.1-18 klíma stratégia Mórahalmon kisértékű eszközbeszerzés			0						0			0
121000516	SCHOLAR-SME HUSRB/1903/43/0008 diákszálló építés Mh, Szegedi út 11. ösztöndíj folyósítása			0						0			0
121000523	Szántó u. Kossuth park 6 követelés vásárlás			0						0			0

Mórahalom városi Önkormányzat 2023. évi költségvetés fejlesztési jellegű kiadásai

	MEGNEVEZÉS	2023 Évi eredeti előirányzat Kötelezően ellátott			2023 Évi eredeti előirányzat önként vállalt			2024.év			2025.év		
		rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen
121000528	GINOP-1.3.4-17 Szeged-Makó turisztikai térség fejlesztése kísértékú tárgyi eszköz			0						0			0
121000529	Csillag Táltos szobor csoport		3 000 000	3 000 000						0			0
121000533	Mátyás király körút lakótelkek kialakítása Keleti oldal			0						0			0
121000539	Mátyás király körút lakótelkek kialakítása Nyugati oldal		449 080	449 080						0			0
121000545	VÁSÁRTÉR TÉRLEFEDEÉS VP6-7.2.1.1 helyi termékek értékesítését szolgáló piacok infrastruktúrális fejl.		78 856 844	78 856 844						0			0
121000549	Dallamok határok nélkül			0						0			0
121000552	Király Ildikó lakóház vásárlás			0						0			0
121000555	TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00032 Mórahalom 2021 csapadékvíz elvezetési projekt Települési környezetvédelem		70 346 045	70 346 045						0			0
121000557	KIVITELEZÉS Határmenti kollégium (150 fős)		881 259 580	881 259 580						0			0
121000558	EUCF - EU városainak az energiaügyi és éghajlati cselekvési tervek végrehajtásának felgyorsításához			0						0			0
121000562	Csillag fürdő kialakítása		2 800 000	2 800 000						0			0
121000565	Sportszálló kialakítása			0						0			0
121000567	Mh 462/8 hrsz Móraalmi Szociális szolgáltató Központ Kossuth park		2 000 000	2 000 000					2 100 000	2 100 000		2 205 000	2 205 000
121000569	Bíteszék szikes tó élőhely rehabilitáció			0						0			0
121000574	Munkás,Köztársaság,Kapás,Munkácsy,Kertész,Délibáb szennyvíz idegenvíz csökek			0						0			0
121000578	Mh István király u. 1-17. berendezés vásárlás			0						0			0
121000578	Mh István király u. 1-17. vásárlás			0						0			0
121000579	BMÖGF/1185/2021 Szent János térség öntözővíz, csapadékvíz és termálvíz elvezetésének megoldása		122 704 026	122 704 026						0			0
121000580	ZP-1-2021 Zártkerti program 4091-8/2021/HERMAN			0						0			0
121000582	Sziksós pihenőpark			0						0			0
121000584	Mórahalom, Rószkei út 13 1442/2 hrsz vásárlás			0						0			0
121000586	Mórahalom, Szegedi út 4. 894/6 HRSZ ingatlan TSZ udvar vásárlás		1 000 000	1 000 000						0			0
121000592	Mórahalom, 1359 hrsz Szegedi út 32. ingatlan vásárlás		5 000 000	5 000 000						0			0
121000593	II. ütem Bercsényi utcai lakópark (Zrínyi utca)		10 000 000	10 000 000					10 500 000	10 500 000			0
	Kinizsi Pál utca telekalakítás		1 072 500	1 072 500						0			0
121000602	Szél u. 14. belterület 637		1 750 000	1 750 000						0			0
121000603	ESZKÖZBESZERZÉS 150 fős kollégium		209 389 969	209 389 969						0			0
	Erdő vásárlás			0						0			0
	Keresztes féle ingatlan Petőfi Sándor utca			0						0			0
1210005201	FEL NEM OSZTHATÓ VP6-7.2.1.1-21 helyi közutak fejlesztése			0						0			0
121500001	Közüvilágítás		65 000 000	65 000 000					68 250 000	68 250 000		71 662 500	71 662 500
121500029	Második pálya építés(első élőfüves)			0						0			0
121500051	Mh Papírgyári út 3 csarnok 2014/10/A hrsz			0						0			0
121540000	Városháza			0						0			0
121600004	Alföldvíz Zrt közműhálózat bérleti díj frekvenciaváltó csere szv telep			0						0			0
121600123	Idősbarát önkormányzat díj			0						0			0
121613209	2020. évi Kubinyi Agoston program			0						0			0
121802101	1431 hrsz Rószkei út 31. Inkubátorház I. ütem			0						0			0
121802401	KIVITELEZÉS FEL NEM OSZTHATÓ Csillag Táltos MKFC FEIF/611-4/2020-ITM SZERZ		1 397 172 544	1 397 172 544						0			0
121802411	KIVITELEZÉS Családi Központ Csillag Táltos MKFC FEIF/611-4/2020-ITF SZERZ			0						0			0
121802600	Gyalogátkelőhely Zákányszéki út Dobó utca			0						0			0
121802750	Kézművesfalu fogadóépület			0						0			0
121802901	FEL NEM OSZTHATÓ Dekarbonizált Mórahalom 2020-3.1.3-ZFR-TEFH-2020-00002		805 445 504	805 445 504						0			0
121803101	II. ütem kerékpárút építés Nagyszéksóstó mentén			0						0			0
121803201	FEL NEM OSZTHATÓ TOP PLUSZ 2022		427 535 850	427 535 850						0			0

Mórahalom városi Önkormányzat 2023. évi költségvetés fejlesztési jellegű kiadásai

	MEGNEVEZÉS	2023 Évi eredeti előirányzat Kötelezően ellátott			2023 Évi eredeti előirányzat önként vállalt			2024.év			2025.év		
		rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen
				0						0			0
121607000	tanyagondnokok kísértékű tárgyi eszköz			0						0			0
12190001	Kiadás kis lakások nélkül		1 000 000	1 000 000					1 050 000	1 050 000		1 102 500	1 102 500
	Telekkialakítás			0									
	Általános működést szolg.felh.ő.:	0	4 200 264 383	4 200 264 383	0	0	0	0	159 224 991	159 224 991	0	156 101 240	156 101 240
121003232	2020. évi Közművelődési érdekeltségnövelő önerő			0			0		1 500 000	1 500 000		1 575 000	1 575 000
	2021. évi Közművelődési érdekeltségnövelő			0									
	2023. évi Közművelődési érdekeltségnövelő		1 500 000	1 500 000									
	Szakmai tevékenység beruházása	0	1 500 000	1 500 000			0	0	1 500 000	1 500 000	0	1 575 000	1 575 000
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	4 201 764 383	4 201 764 383	0	0	0	0	160 724 991	160 724 991	0	157 676 240	157 676 240
							0						
121000095	Háztartásoknak nyújtott visszatérítendő lakásfelújítási támogatás		2 500 000	2 500 000					2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000
121547011	Szociális rászorultság alapján háztartásoknak nyújtott visszatérítendő lakásfelújítási támogatás		2 500 000	2 500 000					2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-n kívülre (0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000
	HÖKT		178 249 188	178 249 188									
				0									
				0									
				0									
				0									
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök (K86)		178 249 188	178 249 188									
	CSOK lakásépítési támogatás		1 750 000	1 750 000			0			0		0	0
	Felhalmozási célú pe.átad. ÁH-n kívülre (K89)	0	1 750 000	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121000516	HUSRB/1903/43/0008 SCHOLAR SME megelőlegzés visszafizetése		30 273 344	30 273 344									
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre (K84)		30 273 344	30 273 344									
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	4 417 036 915	4 417 036 915	0	0	0	0	165 724 991	165 724 991	0	162 676 240	162 676 240
	Felújítások és felhalmozások összesen:	0	4 617 553 424	4 617 553 424	0	0	0	0	284 374 991	284 374 991	0	287 258 740	287 258 740
				0			0			0			0

Mórahalom városi Önkormányzat 2023. évi költségvetés fejlesztési jellegű kiadásai

	MEGNEVEZÉS	2023 Évi eredeti előirányzat Kötelezően ellátott			2023 Évi eredeti előirányzat önként vállalt			2024.év			2025.év		
		rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen
2.	Polgármesteri Hivatal			0			0			0			0
	kisértékű tárgyi eszköz			0			0			0			0
	összesen:			0			0			0			0
				0			0			0			0
	Felm.összesen:	0	0	0			0	0	0	0			0
				0			0			0			0
	Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház			0			0			0			0
	kisértékű tárgyi eszközök		57 150	57 150			0		60 008	60 008		63 008	63 008
	immateriális javak beszerzése			0									
	ingatlan felújítás			0									
	informatikai eszközök beszerzése			0						0			
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	57 150	57 150			0	0	60 008	60 008		63 008	63 008
	Napközi-otthonos Óvoda			0			0			0			0
	Kisértékű tárgyi eszköz		3 213 100	3 213 100			0		3 373 755	3 373 755		3 542 443	3 542 443
	Egyéb gép, berendezés beszerzése			0					0	0		0	0
	Informatikai eszköz beszerzése		406 400	406 400					426 720			448 056	
				0			0			0			0
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	3 619 500	3 619 500			0	0	3 800 475	3 800 475		3 990 499	3 990 499
	Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő			0			0			0			0
				0			0			0			0
				0									
Fürdő	Kisértékű tárgyeszközbeszerzés			0		5 440 555	5 440 555		5 712 583	5 712 583		5 998 212	5 998 212
Uszoda	Kisértékű tárgyeszközbeszerzés uszoda					152 400	152 400		160 020	160 020		168 021	168 021
Fürdő	Felújítás			0		0	0		0	0		0	0
Fürdő	Egyéb, gép, berendezés beszerzése			0		14 211 300	14 211 300		14 921 865	14 921 865		15 667 958	15 667 958
Uszoda	Egyéb, gép, berendezés beszerzése uszoda					2 052 574	2 052 574		2 155 203	2 155 203		2 262 963	2 262 963
Fürdő	Informatikai fejlesztés					381 000	381 000		400 050	400 050		420 053	420 053
Uszoda	Informatikai fejlesztés uszoda					0	0		0	0		0	0
Fürdő	Immateriális javak beszerzése					113 030	113 030		118 682	118 682		124 616	124 616
Fürdő	Épületberuházás			0		0	0		0	0		0	0
	Felhalmozási kiadások összesen:		0	0		22 350 859	22 350 859		23 468 402	23 468 402		24 641 822	24 641 822
	összesen:			0			0			0			0
	Önkormányzati Fejlesztések mindösszesen:			0			0			0			0
	FelújításÖsszesen	0	200 516 509	200 516 509	0	0	0	0	118 650 000	118 650 000	0	124 582 500	124 582 500
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	4 205 441 033	4 205 441 033	0	22 350 859	22 350 859	0	193 053 875	193 053 875	0	191 371 569	191 371 569
	Felhalmozási célú pe.átad.kölcsön nyújtás	0	215 272 532	215 272 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fejlesztési kiadások Összesen:	0	4 621 230 074	4 621 230 074	0	22 350 859	22 350 859	0	311 703 875	311 703 875	0	315 954 069	315 954 069

2023. évi normatív támogatások alakulása

6. számú melléklet

		2022. évi megalapozó felmérés				2023. évi megalapozó felmérés			
Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	
1	2	3	4	19	20	21	19	20	21
4.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelyné)	forint	5 537 000	23,090	127 849 330	5 537 000	23,150	128 181 550	
5.1.1.2. Info	Településszerveletelés - zödiertlet-gazdalkodás támogatása - kiegészítés elött	hektár	26 000	487,000	12 662 000	26 000	487,000	12 662 000	
7.1.1.3. Info	Településszerveletelés - közvilágítás támogatása - kiegészítés elött	forint	335 000	204,000	68 340 000	335 000	208,100	69 713 500	
11.1.1.5. Info	Településszerveletelés - közutak támogatása - kiegészítés elött	forint	245 000	45,345	11 109 525	245 000	45,345	11 109 525	
13.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés elött	lakos	2 800	6497	18 191 600	2 800	6533	18 292 400	
16.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 700	1 599	4 317 300	2 700	1 537	4 141 200	
19.1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása		0		242 469 755	0		244 100 175	
	1.2.1. Övodaműködési támogatás		0			0			
20.1.2.1.1.	Övodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje elött a nyolc órát	fs	130 000	264,3	34 359 000	130 000	254,7	33 111 000	
21.1.2.1.3.	Övodaműködési támogatás - energetikai iadások támogatása							7 120 000	
22.1.2.2.1.	pedagógusok állagbéralapú támogatása	fs	5 262 900	23,9	125 783 310	5 262 900	23,0	121 046 700	
23.1.2.2.2.	pedagógusok állagbéralapú támogatása	fs	2 430 750	0,0	0	2 430 750	0,0	0	
	alapfokozatú végzettségű		0		0	0		0	
32.1.2.3.2.1.1.	pedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segitők kiegészítő támogatása	fs	396 000	0	0	396 000	0	0	
33.1.2.3.2.1.2.	mesterpedagógusok, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fs	1 476 750	0	0	1 476 750	0	0	
46.1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzéssel rendelkező segitők állagbéralapú támogatása	fs	3 878 000	16	62 048 000	3 878 000	16	62 048 000	
47.1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzéssel rendelkező segitők állagbéralapú támogatása	fs	5 262 900	2	10 525 800	5 262 900	2	10 525 800	
	Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott		0		0	0		0	
48.1.2.5.2.1.	pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segitők állagbéralapú támogatása	fs	1 659 000	0	0	1 659 000	0	0	
49.1.2.5.2.2.	pedagógus szakképzéssel rendelkező segitők állagbéralapú támogatása	fs	2 430 750	0	0	2 430 750	0	0	
50.1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba beíró gyermekek utaztatásának támogatása	fs	189 000	0	0	189 000	0	0	
50a.1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	fs	120 000	0	0	120 000	0	0	
51.1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint	0		240 413 260	0		239 804 680	
52.1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint	0			0			
	1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai		0			0			
53.1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	5 128 940	5	25 644 700	5 128 940	5	25 644 700	
54.1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	4 843 970	5,7	27 610 629	4 843 970	5,7	27 610 629	
55.1.3.2.3.1.	Szociális ellátás - önálló feladatellátás	fs	67 570	0	0	67 570	0	0	
56.1.3.2.3.2.	Szociális ellátás - társulás által történő feladatellátás	fs	81 190	323	26 224 370	81 190	328	26 630 320	
57.1.3.2.4.1.	Szociális segítés	fs	25 000	18	450 000	25 000	18	450 000	
58.1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fs	378 110	0	0	378 110	0	0	
59.1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fs	602 080	127	76 464 160	602 080	130	78 270 400	
60.1.3.2.5.	Falugondnok vagy tanügyrendező szolgálatát összesen	működési hó	5 142 300	7	35 996 100	5 142 300	7	35 996 100	
61.1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fs	224 190	0	0	224 190	0	0	
62.1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fs	423 940	211	89 451 340	423 940	208	88 179 520	
70.1.3.2.8.2.	Demenz személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fs	912 400	10	9 124 000	912 400	11	10 036 400	
78.1.3.2.10.2.	Személyi gondozás nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fs	511 900	24	12 285 600	511 900	24	12 285 600	
	Támogatás szolgáltatás		0		0	0		0	
96.1.3.2.14.1.	Alapítványok	működési hó	3 000 000	12	3 000 000	3 000 000	12	3 000 000	
97.1.3.2.14.2.	Teljesítménytámogatás	feladat-egység	3 410	10 000	34 100 000	3 410	12 840	43 784 400	
	Közösségi ellátások		0		0	0		0	
	Pszichológiai befelek részére nyújtott közösségi alapellátás		0		0	0		0	
98.1.3.2.15.1.1.	Alapítványok	működési hó	2 000 000	12	2 000 000	2 000 000	12	2 000 000	
99.1.3.2.15.1.2.	Teljesítménytámogatás	feladat-egység	242 340	59	14 298 060	242 340	58	14 055 720	
100.	Óvoda és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		0		12 411 716	0		12 155 150	
107.1.3.3.1.2.	Békeskedő daljakk, közterületi végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fs	0	0	0	5 453 000	2,5	13 632 500	
108.1.3.3.2.	Békeskedő üzemeletési támogatás				0			2 289 340	
105.1.3.4.1.	Béramogatás	fs	5 439 900	14	76 158 600	5 439 900	14	76 158 600	
106.1.3.4.2.	Intézményüzemeletési támogatás	forint	0		37 397 000	0		70 394 622	
107.1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint	10 469 745		482 616 275	10 469 745		542 574 001	
108.1.4.1.1.	Intézményi gyermekellátás - bértámogatás	fs	2 700 300	22,29	60 189 687	2 700 300	23,95	64 672 185	
109.1.4.1.2.	Intézményi gyermekellátás - üzemeletési támogatás	forint	0		69 581 922	0		106 793 636	
110.1.4.2.	Szociális ellátás támogatása	ékeztési adag	285	0		285	0		
111.1.4.	A települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása		13 468 535		129 771 609	13 468 535		171 465 821	
113.1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtár és a köznevelési feladatainak támogatása	forint	2 213	6 497	14 377 861	2 213	6 533	14 457 522	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak beérlelt támogatása	forint						9 662 522	
117.1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint	164 603		14 377 861	164 603		24 120 051	

BEVÉTEL						KIADÁS							
ELŐIR. CSOPORT	KJEM. ELŐIRÁNYZAT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	ELŐIR. CSOPORT	KJEMELT ELŐIRÁNYZAT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti		
											JOGCÍM CSOPORT	előirányzat összesen	
Működési költségvetés						Működési költségvetés						6 023 462 005	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről						Személyi juttatások						797 952 856	
Önkormányzatok működési támogatásai						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						107 548 211	
Elvonások és befizetések bevételei						Dologi kiadások						3 340 235 077	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						Ellátottak pénzbeli juttatásai						13 000 000	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások						-	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						Lakhatással kapcsolatos ellátások						-	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						Egyéb nem intézményi ellátások						13 000 000	
Közhatalmi bevételek						Egyéb működési célú kiadások						1 140 556 556	
Vagyoni típusú adók (Helyi adók)						Elvonások és befizetések						96 464 439	
Gépjárműadó						Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről						-	
Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)						Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről						-	
Működési bevételek						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						619 188 748	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke						Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						-	
Szolgáltatások ellenértéke						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						153 885 065	
Közvetített szolgáltatások értéke						Működési célú tartalék						271 018 304	
Tulajdonosi bevételek						Finanszírozási kiadások						624 169 305	
Ellátási díjak						Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre						-	
Kiszámlázott általános forgalmi adó						Belföldi értékpapírok kiadása						-	
Általános forgalmi adó visszatérítése						Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						575 673 217	
Kamatbevételek						Államháztartáson belüli megelőlegezések						48 496 088	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						Felhalmozási költségvetés						4 899 620 837	
Egyéb működési bevételek						Beruházások						22 350 859	
Működési célú átvett pénzeszközök						Felújítások						200 516 509	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						Egyéb felhalmozási célú kiadások						493 663 295	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről						-	
Egyéb működési célú átvett pénészköz						Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről						178 249 188	
Finanszírozási bevételek						Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről						-	
Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről						Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						30 273 344	
Belföldi értékpapírok bevételei						Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre						-	
Maradvány igénybevétele						Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						5 000 000	
Központi, irányítószervi támogatás						Lakástámogatás						-	
						Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						1 750 000	
Felhalmozási költségvetés						Felhalmozási célú tartalék						278 390 763	
Felhalmozási bevételek						Finanszírozási kiadások						-	
Ingatlanok értékesítése						Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről						-	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						Belföldi értékpapírok kiadásai						-	
Részesezés megszűnése miatti bevétel						Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						-	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						Összesen:						9 655 715 404	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												1 276 718 297	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről												13 000 000	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												10 945 433 701	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről													
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
Finanszírozási bevételek													
Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről													
Belföldi értékpapírok bevételei													
Maradvány igénybevétele													
Központi, irányítószervi támogatás													
Összesen:													

Mórahalom város Önkormányzata 2023. évi likviditási terve havi bontásban
Az önkormányzat 2023. évi bevételi terve havi bontásban

Adatok eFt-ban													Előirányzat összesen
MEGNEVEZÉS	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Décember	
Önkormányzat összesen:													
I. Működési bevételek	Összesen:												
Bankzámla nyitó egyenlege:	3 951 806 286	6 799 923 617	6 623 020 916	6 417 811 185	6 113 466 278	5 810 354 678	5 577 323 253	5 378 819 418	5 175 954 061	5 172 479 600	4 998 123 649	4 396 635 835	
Működési célú támogatások													
Önkormányzatok működési támogatásai	101 838 727	101 838 727	101 838 727	101 838 727	101 838 727	101 838 727	101 838 727	101 838 727	101 838 727	101 838 727	101 838 727	101 838 731	1 222 064 728
Elvonások és befizetések bevételei													-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről													-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele													-
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 505 278	12 505 278	31 890 278	12 505 278	12 505 278	12 505 278	12 505 278	12 505 278	12 505 278	12 505 278	12 505 278	12 505 280	169 448 338
Közhatalmi bevételek													-
Vagyoni típusú adók (Helyi adók)	18 700 000	18 700 000	300 000 000	18 700 000	18 700 000	18 700 000	18 700 000	18 700 000	300 000 000	18 700 000	18 700 000	18 700 000	787 000 000
Gépjárműadó													-
Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)			718 250			718 250		718 250				718 250	2 873 000
Működési bevételek								500 000		500 000			1 000 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke													900 692 869
Szolgáltatások ellenértéke	85 364 327	67 043 985	64 436 718	59 692 732	57 558 314	92 743 243	130 087 426	124 018 716	40 188 258	48 698 375	57 534 232	73 326 534	552 594 697
Közvetített szolgáltatások értéke	32 234 655	32 234 655	32 234 655	59 864 361	59 864 361	59 864 361	59 864 361	59 864 361	59 864 361	32 234 655	32 234 655	32 234 656	213 947 820
Tulajdonosi bevételek	17 578 985	17 578 985	17 578 985	17 578 985	17 578 985	18 578 985	18 578 985	18 578 985	17 578 985	17 578 985	17 578 985	17 578 985	58 748 088
Ellátási díjak	6 184 010	6 184 010	6 184 010	6 184 010	3 091 998			6 184 010	6 184 010	6 184 010	6 184 010	6 184 010	439 120 654
Kiszámlázott általános forgalmi adó	35 881 508	30 935 015	30 258 053	36 437 197	35 026 061	43 961 153	54 044 082	54 210 213	31 170 990	26 143 700	28 394 382	32 658 300	1 010 160 623
Általános forgalmi adó visszatérítése	48 283 891	58 182 038	150 343 891	165 193 891	138 193 891	127 980 331	135 493 891	133 753 235	13 183 891	13 183 891	13 183 891	13 183 891	452 478 731
Kamatbevételek	51 453 169	42 361 061	42 920 006	51 150 685	31 150 685	30 934 930	40 603 315	30 754 144	30 383 562	40 383 562	30 383 562	30 000 050	2 400 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													1 791 856
Egyéb működési bevételek	149 321	149 325	149 321	149 321	149 321	149 321	149 321	149 321	149 321	149 321	149 321	149 321	-
Működési célú átvett pénzeszközök													-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről													19 665 773
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			2 809 396	2 809 396	2 809 396	2 809 396	2 809 396	2 809 396	2 809 397				4 735 217
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				1 600 000	1 600 000	1 535 217							-
Finanszírozási bevételek													-
Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről													-
Belföldi értékpapírok bevételei													6 930 374
Maradvány igénybevétele		6 930 374											575 673 217
Központi, irányítászerervi támogatás	47 972 768	47 972 768	47 972 768	47 972 768	47 972 768	47 972 768	47 972 768	47 972 768	47 972 768	47 972 768	47 972 768	47 972 769	6 421 325 376
Működési bevételek összesen:	458 146 639	442 616 221	829 335 058	581 677 351	528 039 785	560 291 960	622 647 550	611 839 154	664 547 798	366 073 272	366 659 811	389 450 777	-
Felhalmozási költségvetés													-
Felhalmozási bevételek													-
Ingatlanok értékesítése	9 324 536	9 324 536	9 324 536	9 324 536	9 324 536	9 324 536	9 324 536	9 324 536	9 324 536	9 324 536	9 324 536	9 324 537	111 894 433
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 000 000
Részesedések megszűnése miatti bevétel													-
Felhalmozási célú támogatások													-
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások													-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről													-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													-
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			150 125 367	150 125 367	150 125 367	150 125 367	150 125 367	150 125 367	150 125 367	150 125 365	-		1 201 002 934
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről													-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	25 000 000											183 276 373	208 276 373
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-
Finanszírozási bevételek													-
Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről													-
Belföldi értékpapírok bevételei													3 001 934 585
Maradvány igénybevétele	3 001 934 585												-
Központi, irányítászerervi támogatás													-
Felhalmozási célú bevételek összesen	3 036 259 121	9 324 536	159 549 903	159 549 903	159 549 903	159 549 903	159 549 903	159 549 903	159 549 903	159 549 901	9 424 536	192 700 910	4 524 108 325
Bevételek összesen:	3 494 405 760	451 940 757	988 884 961	741 227 254	687 589 688	719 841 863	782 197 453	771 389 057	824 097 701	525 623 173	376 084 347	582 151 687	10 945 433 701
Halmazott bevételek összesen:	3 494 405 760	3 946 346 816	4 935 231 478	5 676 458 732	6 364 048 420	7 083 890 283	7 866 087 736	8 637 476 794	9 461 574 494	9 987 197 667	10 363 282 014	10 945 433 701	-
Havi egyenleg:	2 848 117 331	-176 902 700	-205 209 732	-304 344 907	-303 111 600	-233 031 425	-198 503 835	-202 865 358	-3 474 461	-174 355 951	-601 487 814	-441 829 549	0
Halmazott egyenleg:	2 848 117 331	2 671 214 630	2 466 004 899	2 161 659 992	1 858 548 392	1 625 516 967	1 427 013 132	1 224 147 775	1 220 673 314	1 046 317 363	444 829 549	0	-

Az önkormányzat 2022. évi kiadási terve havi bontásban

adatok eFt-ban													Eldőírányzat összesen
MEGNEVEZÉS	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	
Működési költségvetés													
Személyi juttatások	66 496 071	66 496 071	66 496 071	66 496 071	66 496 071	66 496 071	66 496 071	66 496 071	66 496 071	66 496 071	66 496 071	66 496 075	797 952 856
Munkaadókat terhelő járulékok és	8 962 351	8 962 351	8 962 351	8 962 351	8 962 351	8 962 351	8 962 351	8 962 351	8 962 351	8 962 351	8 962 351	8 962 350	107 548 211
Dologi kiadások	278 352 923	278 352 923	278 352 923	278 352 923	278 352 923	278 352 923	278 352 923	278 352 923	278 352 923	278 352 923	278 352 923	278 352 924	3 340 235 077
Ehátottak pénzbeli juttatásai													-
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások													-
Lakhatással kapcsolatos ellátások													-
Egyéb nem intézményi ellátások	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 337	13 000 000
Egyéb működési célú kiadások													-
Elvonások és befizetések	11 575 833	7 717 146	7 717 146	7 717 146	7 717 146	7 717 146	7 717 146	7 717 146	7 717 146	7 717 146	7 717 146	7 717 146	96 464 439
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belőle													-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belőle													-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belőle	51 599 062	51 599 062	51 599 062	51 599 062	51 599 062	51 599 062	51 599 062	51 599 062	51 599 062	51 599 062	51 599 062	51 599 066	619 188 748
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre													-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			15 388 507	15 388 507	15 388 507	15 388 507	15 388 507	15 388 507	15 388 507	15 388 507	15 388 507	15 388 502	153 885 065
Működési célú tartalék	-											271 018 304	271 018 304
Finanszírozási kiadások													-
Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre													-
Belföldi értékpapírok kiadása													-
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	47 972 768	47 972 768	47 972 768	47 972 768	47 972 768	47 972 768	47 972 768	47 972 768	47 972 768	47 972 768	47 972 768	47 972 769	575 673 217
Államháztartáson belüli megelőlegezése	48 496 088												48 496 088
Működési kiadás összesen:	514 538 429	462 183 654	477 572 161	477 572 161	477 572 161	477 572 161	477 572 161	477 572 161	477 572 161	477 572 161	477 572 161	748 590 473	6 023 462 005
													-
Felhalmozási költségvetés													
Beruházások	130 000 000	166 659 803	508 000 000	563 000 000	463 000 000	425 172 000	453 000 000	446 553 126	350 000 000	222 406 963	500 000 000		4 227 791 892
Felújítások					50 129 127	50 129 127	50 129 127	50 129 128					200 516 509
Egyéb felhalmozási célú kiadások													-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belőle													-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belőle			178 249 188										178 249 188
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belőle													-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőle			30 273 344										30 273 344
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre													-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				5 000 000									5 000 000
Lakástámogatás													-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 750 000												1 750 000
Felhalmozási célú tartalék												278 390 763	278 390 763
Finanszírozási kiadások													-
Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről													-
Belföldi értékpapírok kiadásai													-
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása													-
Felhalmozási kiadások összesen:	131 750 000	166 659 803	716 522 532	568 000 000	513 129 127	475 301 127	503 129 127	496 682 254	350 000 000	222 406 963	500 000 000	278 390 763	4 921 971 696
Kiadások összesen:	646 288 429	628 843 457	1 194 094 693	1 045 572 161	990 701 288	952 873 288	980 701 288	974 254 415	827 572 161	699 979 124	977 572 161	1 026 981 236	10 945 433 701
Halmozott kiadások:	646 288 429	1 275 131 886	2 469 226 579	3 514 798 740	4 505 500 028	5 458 373 316	6 439 074 604	7 413 329 019	8 240 901 180	8 940 880 304	9 918 452 465	10 945 433 701	
Záró pénzkészlet	6 799 923 617	6 623 020 916	6 417 811 185	6 113 466 278	5 810 354 678	5 577 323 253	5 378 819 418	5 175 954 061	5 172 479 600	4 998 123 649	4 396 635 835	3 951 806 286	

MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat			2024. évi terv			2025. évi terv			adatok Ft-ban	
	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen	rendes előirányzat	rend kívüli előirányzat	előirányzat összesen		
Tartalékok mindösszesen	549 409 067	0	549 409 067	281 018 304	0	281 018 304	281 018 304	0	281 018 304		
Működési tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
egyéb tartalék			0			0					
Céltartalékok	271 018 304	0	271 018 304	181 018 304	0	181 018 304	181 018 304	0	181 018 304		
Norvég kötelező céltartalék (időskori ellátásbiztonság növelése pályázat)	48 406 000		48 406 000	51 406 000		51 406 000	51 406 000		51 406 000		
Norvég kötelező céltartalék (időskori ellátásbiztonság növelése pályázat)	24 612 304		24 612 304	29 612 304		29 612 304	29 612 304		29 612 304		
Működési célú tartalék	200 000 000		200 000 000	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000		
				0		0	0		0		
	0		0	0		0	0		0		
Felhalmozási céltartalék	278 390 763	0	278 390 763	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000		
Felhalmozási tartalék	273 000 000		273 000 000	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000		
pályázatok tartaléka	5 390 763		5 390 763	0		0	0		0		
			0			0			0		

Mórahalom Városi Önkormányzat

bevétel	2023. év					
pályázat megnevezés	önerő-áfa visszaigénylés	BM önerő	Eu+hazai társfinanszírozás támogatás	hazai tám.	2022-ről áthúzódó támogatás	összesen
MKFC-FEIF 611-4/2020-ITM Csillag Táltos komplex fejlesztő centrum	362 532 743				1 346 650 838	1 709 183 581
TOP Plusz programok	500 248 110		19 391 503	-		519 639 613
062020 – Településfejlesztési projektek és támogatások	862 780 853	-	19 391 503	-	1 346 650 838	2 228 823 194
VP6-7.2.1.1-1-20 Vásártér lefedés	17 291 341		91 183 461			108 474 802
101054191 (CERW-2021-CITIZENS-TOWN-TT) Euroszkepticizmus kihívásainak platformja			7 728 017			7 728 017
066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	17 291 341	-	98 911 478	-	-	116 202 819
KEHOP-1.2.1-18-2018-00031 Kibocsátás és GREENFO szükségletek - Klímastratégia kialakítása Mórahalmon			5 139 620			5 139 620
056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	-	-	5 139 620	-	-	5 139 620
KEHOP-2.1.11-21-2021-00004 idegenvíz csökkentés	15 684 220		58 453 815			74 138 035
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	15 684 220	-	58 453 815	-	-	74 138 035
EFOP-3.9.2 Humán kapacitások fejlesztése			8 255 000			8 255 000
095020 - Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	-	-	8 255 000	-	-	8 255 000
209106/00077 Homokháti Emlékházban lévő kocsimúzeum kiállításának digitális fejlesztése					800 000	800 000
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	-	-	-	-	800 000	800 000
EFOP-1.8.2 Praxisközösség plusz támogatás			37 349 406			37 349 406
076010 Egészségügy igazgatása	-	-	37 349 406	-	-	37 349 406
2022-NKZ-01-06062 Erzsébet tábor				167 640		167 640
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	-	-	-	167 640	-	167 640
Határmenti kollégium 150 fős				553 052 031	603 746 705	1 156 798 736
ESZKÖZBESZERZÉS 150 fős kollégium GFA9KA-KIM14/2022					209 389 969	209 389 969
095030 - Szakképzési és felnőttképzési támogatások	-	-	-	553 052 031	813 136 674	1 366 188 705
TOP-2.1.3-16-CS1-2021-000032 csapadékvíz elvezetés			107 093 746			107 093 746
BMÖGF/1185/2021 Szent János térség öntözővíz, csapadékvíz, termálvíz elvezetés	78 988 836				78 389 817	157 378 653
047410 - Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	78 988 836	-	107 093 746	-	78 389 817	264 472 399
VP6-7.2.1.1-1-21 Mórahalom-Ruzsa külterületi összekötő út			294 607 788			294 607 788
045120 - Út, autópálya építése	-	-	294 607 788	-	-	294 607 788
TOP-5.1.2-15-CS1-2016-00001 Paktum foglalkoztatás, együttműködés Mórahalom térségében			7 159 390			7 159 390
105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	-	-	7 159 390	-	-	7 159 390
SCHOLAR-SME HUSRB-1903/43/0008 diákszálló építés Szegedi út 11.			31 829 083		13 558 239	45 387 322
094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	-	-	31 829 083	-	13 558 239	45 387 322
EMT-TE-B-A-21-0282 Tér-Zene Program Mórahalmon					7 500 000	7 500 000
082030 - Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	-	-	-	-	7 500 000	7 500 000
2020-3.1.3-ZF TEFH-2020-00002 Dekarbonizált Mórahalom	217 470 286		66 064 388		739 381 116	1 022 915 790
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	217 470 286	-	66 064 388	-	739 381 116	1 022 915 790
összesen:	1 192 215 536	-	734 255 217	553 219 671	2 999 416 684	5 479 107 108

kiadás	2023.év					összesen
	személyi	járadékok	dologi	felhalmozás	Tartalék	
pályázat megnevezés						
MKFC-FEIF 611-4/2020-ITM Csillag Táltos komplex fejlesztő centrum	752 606	592 845	310 665 586	1 397 172 544		1 709 183 581
TOP Plusz programok	138 000	17 940	72 802 260	427 535 850	19 145 563	519 639 613
062020 – Településfejlesztési projektek és támogatások	890 606	610 785	383 467 846	1 824 708 394	19 145 563	2 228 823 194
VP6-7.2.1.1-1-20 Vásártér lefedés			2 476 500	78 856 844	27 141 458	108 474 802
101054191 (CERW-2021-CITIZENS-TOWN-TT) Euroszepticismus kihívásainak platformja					7 728 017	7 728 017
066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	-	-	2 476 500	78 856 844	34 869 475	116 202 819
KEHOP-1.2.1-18-2018-00031 Kibocsátás és GREENFO szükségletek - Klímastratégia kialakítása Mórahalmon					5 139 620	5 139 620
056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	-	-	-	-	5 139 620	5 139 620
KEHOP-2.1.11-21-2021-00004 idegenvíz csökkentés	501 593	65 207	54 726	73 516 509		74 138 035
052080 Szennyvízesatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	501 593	65 207	54 726	73 516 509	-	74 138 035
EFOP-3.9.2 Humán kapacitások fejlesztése					8 255 000	8 255 000
095020 – Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	-	-	-	-	8 255 000	8 255 000
209106/00077 Homokháti Emlékházban lévő kocsimúzeum kiállításának digitális fejlesztése			800 000			800 000
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	-	-	800 000	-	-	800 000
EFOP-1.8.2 Praxisközösség plusz támogatás					37 349 406	37 349 406
076010 Egészségügy igazgatása	-	-	-	-	37 349 406	37 349 406
2022-NKZ-01-06062 Erzsébet tábor			35 640		132 000	167 640
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	-	-	35 640	-	132 000	167 640
Határmenti kollégium 150 fős	19 510 000	2 536 300	253 492 856	881 259 580		1 156 798 736
ESZKÖZBESZERZÉS 150 fős kollégium GFA9KA-KIM14/2022				209 389 969		209 389 969
095030 – Szakképzési és felnőttképzési támogatások	19 510 000	2 536 300	253 492 856	1 090 649 549	-	1 366 188 705
TOP-2.1.3-16-CS1-2021-000032 csapadékvíz elvezetés	730 500	94 965	26 271 305	69 846 045	10 150 931	107 093 746
BMÖGF/1185/2021 Szent János térség öntözővíz, csapadékvíz, termálvíz elvezetés			34 674 627	122 704 026		157 378 653
047410 – Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	730 500	94 965	60 945 932	192 550 071	10 150 931	264 472 399
VP6-7.2.1.1-1-21 Mórahalom-Ruzsa külterületi összekötő út			4 600 000		290 007 788	294 607 788
045120 – Út, autópálya építése	-	-	4 600 000	-	290 007 788	294 607 788
TOP-5.1.2-15-CS1-2016-00001 Paktum foglalkoztatás, együttműködés Mórahalom térségében					7 159 390	7 159 390
105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	-	-	-	-	7 159 390	7 159 390
SCHOLAR-SME HUSRB-1903/43/0008 diákszálló építés Szegedi út 11.					45 387 322	45 387 322
094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	-	-	-	-	45 387 322	45 387 322
EMT-TE-B-A-21-0282 Tér-Zene Program Mórahalmon			7 500 000			7 500 000
082030 – Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	-	-	7 500 000	-	-	7 500 000
2020-3.1.3-ZF TEFH-2020-00002 Dekarbonizált Mórahalom			217 470 286	805 445 504		1 022 915 790
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	-	-	217 470 286	805 445 504	-	1 022 915 790
összesen:	21 632 699	3 307 257	930 843 786	4 065 726 871	457 596 495	5 479 107 108

Mórahalom Városi Önkormányzat pályázati tevékenysége 2023.

11. számú melléklet

részletező	121000555	1210005201	121000545	121000515	121000574	121802401	12100516	121000557	121000579	121613310
kódszám	TOP-2.1.3-16- CSI-2021-000032	VP6-7.2.1.1-1-21	VP6-7.2.1.1-1-20	KEHOP-1.2.1-18 2018-00031	KEHOP-2.1.11-21 2021-00004	MKFC FEIF 611-4/2020-ITM	SCHOLAR-SME HUSRB-1903/43/0008		BMÖGF/1185/2021	209106/00077
név	Csapadékvíz elvezetés	Mórahalom-Ruzsa külterületi összekötő út	Vásártér lefedés	Klímastratégia Mórahalmon	Idegenvíz csökkentés	Csillag Táltos Komplex Fejlesztő Centrum	Diákszálló építés Szegedi út 11.	Határmenti Kollégium	Szent János térség öntözővíz, csapadékvíz, termálvíz elvezetés	Homokháti Emlékházban lévő Kocsimúzeum kiállításának digitális ejlesztése
Korábbi évben elköltött										
2022. évi maradvány	0					1 346 650 838	13 558 239	603 746 705	78 389 817	800 000
beruházási előleg maradvány										
összes maradvány	0	0	0	0	0	1 346 650 838	13 558 239	603 746 705	78 389 817	800 000
2023. évi támogatás B25	106 268 281	290 007 788	89 004 519		57 887 015	0		549 263 364		
2023. évi támogatás B16	825 465	4 600 000	2 178 942	5 139 620	566 800		31 829 083	3 788 667		
B407 ÁFA visszaigénylés			17 291 341		15 684 220	362 532 743			33 197 587	
B402szolgáltatás										
B406 Kiszámlázott ÁFA										
Beb Összesen	107 093 746	294 607 788	108 474 802	5 139 620	74 138 035	1 709 183 581	45 387 322	1 156 798 736	111 587 404	800 000
Beruházás										
- inmat javak										
- inform eszk										
- építés	69 846 045		52 156 703			1 095 867 726		880 188 113	122 704 026	
- gép, berendezés			9 935 300			237 247 888		574 738		
- kísért.tárgyi e.										
- ÁFA			16 764 841			64 056 930		496 729		
K71 ingatlan felújítás					57 887 015					
K74 felújítás ÁFA					15 629 494					
fordított ÁFA										
K1001 bér	730 500				501 593	752 606		19 510 000		
K122 megbízási díj						0				
K2 járulék	94 965				65 207	592 845		2 536 300		
K122 külsős megbízás										
K311 szakmai anyagok										
K312 üzemeltetési anyag										
K332 vásárolt élelmezés										
K karbantartás										
K335 bérleti díj										
K337 szolgáltatás	5 737 008	3 622 047	1 950 000		43 092	9 598 246		12 585 524	1 477 040	629 921
K322 kommunikációs szolg	99 900									
K321 internet										
K3 közüzemi díj										
K35Egyéb dologi								200 000		
K351 Műk ÁFA	1 575 965	977 953	526 500		11 634	2 591 527		3 398 091	67 500	170 079
K352 befiz ÁFA	18 858 432				0	298 475 813		237 309 241	33 130 087	
K341 belföldi kiküldetés										
Összes kiadás	96 942 815	4 600 000	81 333 344	0	74 138 035	1 709 183 581	0	1 156 798 736	157 378 653	800 000
Önerő		0	0				0		45 791 249	
Pénzmaradvány	10 150 931	290 007 788	27 141 458	5 139 620	0					
						0				
Tartalék	0				0	0	45 387 322	0		

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mórahalom Városi Önkormányzat

Támogatásban részesülő megvalósítás alatt álló projektek

Európai Unió és hazai társfinanszírozásból megvalósítani kívánt projektek

1.	TOP-2.1.3-16-CS1-2021-000032 csapadékvíz elvezetés
2.	VP6-7.2.1.1-1-21 Mórahalom-Ruzsa külterületi összekötő út
3.	VP6-7.2.1.1-1-20 vásártér lefedés
4.	KEHOP-1.2.1-18-2018-00031 Klímastratégia Mórahalmon
5.	KEHOP-2.1.11-21-2021-00004 idegvíz csökkentés
6.	SCHOLAR-SME HUSRB-1903/43/0008 diákszálló építés Szegedi út 11.
7.	101054191 (CERW-2021-CITIZENS-TOWN-TT) Euroszkepticizmus kihívásainak platformja
8.	TOP Plusz programok
9.	TOP-5.1.2-15-CS1-2016-00001 Paktum foglalkoztatás, együttműködés Mórahalom térségében
10.	2020-3.1.3-ZF TEFH-2020-00002 Dekarbonizált Mórahalom
11.	EFOP-1.8.2-17-2017-00002 "A-Praxisközösség (Mórahalom-Zákányszék-Ruzsa)
12.	EFOP-3.9.2-16-2017-00006 Humán kapacitásfejl. térségi szemléletben a mórachalmi járásban

Hazai forrásból megvalósítani kívánt projektek

1.	BMÖGF/1185/2021 Szent János térség öntözővíz, csapadékvíz, termálvíz elvezetés
2.	209106/00077 Homokháti Emlékházban lévő kocsimúzeum kiállításának digitális fejlesztése
3.	2022-NKZ-01-06062 Erzsébet tábor
4.	EMT-TE-B-A-21-0282 Tér-Zene program Mórahalmon
5.	MKFC FEIF 611-4/2020-ITM Csillag Táltos Mórachalmi Komplex Fejlesztő Központ
6.	Határmenti kollégium 150 fős
7.	ESZKÖZBESZERZÉS 150 fős kollégium GFA9KA-KIM14/2022

Mórahalom város Önkormányzat által nyújtott 2023. évi közvetett támogatások

adatok eFt-ban

ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedésének összege	-
lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	-
helyi adónál összesen biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,	31 928 000
Építményadó	18 000
Telekadó	29 350 000
Közműadó	2 560 000
Iparűzési adó	-
Gépjárműadó	-
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összeg	-
egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	-
közvetett támogatások összesen:	31 928 000

Mórahalom Városi Önkormányzat 2023. évi összevont tervezett mérleg

		1A - Az eszközök és források alakulása	
		Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyidőszak végén
#	Megnevezés		
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	55 638 264	48 638 637
02	A/1/2 Szeletmi termékek	112 538 672	126 378 905
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	168 176 936	175 017 542
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	18 466 127 602	19 095 043 217
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	426 938 201	371 480 383
07	A/1/3 Tenyészállatok	1 329 798	5 223 471
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	342 314 434	1 927 041 381
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1/1+...+A/1/1/5)	19 236 710 035	21 398 788 452
11	A/1/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1/1a+...+A/1/1/1f)	399 520 268	1 398 066 768
13	A/1/1/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	82 062 000	1 080 728 500
14	A/1/1/1c - ebből: tartós részesedéssel pénzügyi vállalkozásban	24 000	24 000
16	A/1/1/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	317 434 268	317 314 268
18	A/1/1/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 500 000 000	0
19	A/1/1/2a - ebből: államkötvények	1 500 000 000	0
22	A/1/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök	1 899 520 268	1 398 066 768
23	(=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)		
A/1/1/1 Koncesszióba, vagyonykezelésbe adott eszközök		219 545 099	214 244 334
(=A/1/1/1a+A/1/1/1b+A/1/1/1c)			
A/1/1/1b - ebből: tárgyi eszközök		219 545 099	214 244 334
A/1/1/1 Koncesszióba, vagyonykezelésbe adott eszközök		219 545 099	214 244 334
(=A/1/1/1+A/1/1/2)			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/1/1)		21 523 952 338	23 186 117 096
B/1/1 Vásárolt készletek		13 376 454	40 421 011
B/1/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek		10 581 462	10 581 462
B/1/5 Növedék-, hízó és egyéb állatok		6 560 000	2 900 000
B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)		30 517 916	53 902 473
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		30 517 916	53 902 473
(= B/1+B/1/1)			
C/1/1 Forintpénztár		3 808 455	7 842 810
C/1/2 Valutapénztár		125 460	650 415
C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		3 933 915	8 493 225
(=C/1/1+C/1/1/2+C/1/1/3)			
C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák		4 648 449 369	3 702 527 660
C/1/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák		563 794 636	104 611 846
C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)		5 212 244 005	3 807 139 506
C/1/1/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák		109 051 617	136 173 555
C/1/1 Devizaszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)		109 051 617	136 173 555
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)		5 325 229 537	3 951 806 286
D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire		540 000	0
államháztartáson belülről (>=D/1/1/2a)			
D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire		0	0
D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések köznevelési bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)		6 830 668	4 818 259
D/1/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jogvedelemadókra		0	0
D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra		3 373 327	2 214 976
D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira		2 968 342	796 024
D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb köznevelési bevételekre		488 999	1 807 259
D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4f)		41 468 967	102 706 919
D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes köznevelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		13 157 160	55 172 843
D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes köznevelések tulajdonosi bevételekre		15 139 692	14 037 459
D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes köznevelések ellátási díjakra		234 322	584 561
D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes köznevelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		5 414 772	23 148 613
D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes köznevelések általános forgalmi adó visszatérítésére		615 000	734 000
D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes köznevelések kamatbevételekre és más nyereségilegű bevételekre		7 860	5 532 127
D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes köznevelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire		0	0
D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes köznevelések biztosító által fizetett kártérítésre		0	0
D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes köznevelések egyéb működési bevételekre		6 900 161	3 497 316
D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5e)		5 223 620	30 601 573
D/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes köznevelések immateriális javak értékesítésére		0	0
D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes köznevelések ingatlanok értékesítésére		5 223 620	30 601 573
D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes köznevelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére		0	0
D/1/5d - ebből: költségvetési évben esedékes köznevelések részesedések értékesítésére		0	0

Mórahalom Városi Önkormányzat 2023. évi összevont tervezett mérleg

1A - Az eszközök és források alakulása			
Megnevezés		Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyidőszak végén
#			
01	A)/1 Vagyoni értékű jogok	55 638 264	48 638 637
89	D)/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	5 137 515	24 075 695
92	>=D)/6a+D)/6b+D)/6c) D)/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5 011 795	24 075 695
93	D)/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre >=D)/7a+D)/7b+D)/7c)	19 794 920	991 609 002
96	D)/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	19 794 920	990 226 002
97	D)/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre >=D)/8a+...+D)/8g)	0	0
98	D)/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
99	D)/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
105	D)/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D)/1+...+D)/1/8)	78 995 690	1 153 811 448
110	D)/1/3 Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire	226 502 318	228 024 096
114	D)/1/3a+...+D)/1/3f)	51 000	0
115	D)/1/3e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	226 451 318	228 024 096
117	D)/1/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételeire (=D)/1/4a+...+D)/1/4i)	29 256 940	33 810 242
118	D)/1/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	16 044 964	22 224 715
119	D)/1/4b - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 401 681	583 462
121	D)/1/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 700 278	1 877 249
123	D)/1/4f - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereséggellegű bevételekre	8 035 442	9 110 866
126	D)/1/4i - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	74 575	13 950
127	D)/1/5 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D)/1/5a+...+D)/1/5e)	12 826 758	5 643 480
129	D)/1/5b - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	12 826 758	0
131	D)/1/5d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	5 643 480
133	D)/1/6 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre >=D)/1/6a+D)/1/6b+D)/1/6c)	49 264 423	19 665 773
136	D)/1/6c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	49 264 423	19 665 773
137	D)/1/7 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre >=D)/1/7a+D)/1/7b+D)/1/7c)	1 330 757 753	1 926 219 849
140	D)/1/7c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 330 757 753	1 924 078 849
146	D)/1/1 Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D)/1/1+...+D)/1/8)	1 648 608 192	2 213 363 440
147	D)/1/1/1 Adott előlegek (=D)/1/1/1a+...+D)/1/1/1f)	452 498 405	419 014 696
149	D)/1/1/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	458 729 739	410 007 554
150	D)/1/1/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0
151	D)/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	3 600 000	7 631 913
152	D)/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	168 666	99 999
153	D)/1/1/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	1 275 230
155	D)/1/1/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	742 428	3 342 807
156	D)/1/1/4 Forgótőke elszámolása	290 000	350 000
157	D)/1/1/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	220 925 236	220 925 236
159	D)/1/1/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	799 138	714 186
161	D)/1/1/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	160 000	350 000
162	D)/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D)/1/1/1+...+D)/1/1/9)	685 415 207	644 696 925
163	D) KÖVETELÉSEK (=D)/1+D)/1/1+D)/1/1/3	2 413 019 089	4 011 871 813

#		Megnevezés	1A - Az eszközök és források alakulása	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyidőszak végén
01	A/I/1	Vagyoni értékű jogok	55 638 264		48 638 637
164	E/I/1	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 710 858		2 307 911
165	E/I/2	Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	31 776 952		5 724 473
166	E/I/3	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 275 591		5 740 333
167	E/I/4	Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0		206 015 166
168	E/I	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	34 763 401		219 787 883
169	E/I/1	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0		-1 556 857
170	E/I/2	Más fizetendő általános forgalmi adó	-68 689 725		-99 162 760
171	E/I	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+E/I/2)	-68 689 725		-100 719 617
172	E/III/1	December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0		46 747
175	E/III/4	Azonosítás alatt álló tételek	0		0
176	E/III	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0		46 747
177	E	Egyéb SALÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-33 926 324		119 115 013
179	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 861 361		3 759 620
181	F	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 861 361		3 759 620
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		29 261 653 917		31 326 572 301
183	G/1	Nemzeti vagyon indúlásokról értéke	18 508 352 096		18 508 352 096
184	G/II	Nemzeti vagyon változásai	1 164 808 635		1 165 522 254
185	G/III	Egyéb eszközök indúlásokról értéke és változásai	947 021 044		947 021 044
186	G/IV	Felhalmozott eredmény	-834 378 629		-481 144 010
188	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	333 234 619		2 506 606 324
189	G1	SALÁT TÖKE (=G/1+...+G/VI)	20 139 037 765		22 646 357 708
190	H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személynél juttatásokra	0		1 494
192	H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	97 539 440		63 575 874
193	H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0		14 723
194	H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0		0
196	H/I/5b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0		0
197	H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	180 251 184		11 539 422
198	H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	16 931 501		0
199	H/I/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	750 000		0
202	H/I/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0		0
206	H/I/9d	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0		0
216	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	295 472 125		75 131 513
217	H/I/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személynél juttatásokra	29 664		77 375
219	H/I/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	37 426 685		20 136 260
224	H/I/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	6 520 000		4 320 000
229	H/I/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	40 071 745		48 496 088
234	H/I/9e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	40 071 745		48 496 088
240	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	84 048 094		73 029 723
241	H/II/1	Kapott előlegek	85 293 070		101 510 181
242	H/II/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	12 000		0
243	H/II/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	66 269		34 467
247	H/II/7	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	44 211 200		18 111 380
250	H/II	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/9)	129 582 539		119 656 028
251	H	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	509 102 758		267 817 264
253	J/1	Eredménysemleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	451 612 346		234 589 737
254	J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	50 920 602		68 601 195
255	J/3	Halsztott eredménysemleltü bevételek	8 110 980 446		8 109 206 397
256	J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 613 513 394		8 412 397 329
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		29 261 653 917		31 326 572 301